



Emissão de NF-e (Mercadoria não entregues ao Destinatário) – FAQ78

A Nota Fiscal com natureza de operação **Mercadoria não Entregue ao Destinatário** pode ser utilizada em casos do contribuinte dar saída de uma mercadoria, mas ela retornar ao estabelecimento por não ter sido aceita pelo destinatário ou até mesmo pelo destinatário não ter sido encontrado e entre outras situações, desta forma quando a mercadoria retorna ao contribuinte é realizada a NF-e de entrada.

Para realizar esta operação é necessário configurar o CFOP no tipo de pedido, para isso siga o processo abaixo:

1º Processo: Configurar Tipo de Pedido

Caminho: Configurações > Tipo de Pedido

Acesse o caminho acima e localize o tipo de pedido **Mercadoria não Entregue ao Destinatário**, clique no botão **Editar** e preencha as informações conforme exemplo abaixo:

Codigo	Descricao	Tipo
52	MERCADORIA NAO ENTREGUE AO DESTINATARIO	Mercadoria não Entregue ao Destinatário



Emissão de NF-e (Mercadoria não entregues ao Destinatário) - FAQ78

Cadastro de Tipos de Pedido ✕

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Pesquisa | Principal

Codigo: 52

Descricao: MERCADORIA NAO ENTREGUE AO DESTINATARIO

Tipo: Mercadoria não Entregue ao Destinatário

Tipo de Documento Fiscal: 55 - Nota Fiscal Eletronica

Nota Fiscal Emissao: Propria

Geral | CFOP Comercio | CFOP Industria | Fiscal

☐ Gera Comissao

Movimento: Entrada

Gera Estoque/Inventario: Sim

Somente Finalizados

Somente Finalizados

Aberto / Finalizados

Observacao Padrao Nota Fiscal

Observacao padrao Pedido

☐ Possui Retorno de Remessa

☐ Calcula Custo Médio

☐ Calcular ST na Remessa

Descrição: Caso precise alterar a descrição insira neste campo;

Tipo: Defina este campo como **Mercadoria Não Entregue ao Destinatário**;

Tipo de Documento Fiscal: Defina este campo como **55-Nota Fiscal Eletrônica**;

Nota Fiscal Emissão: Neste campo defina a emissão como **Própria**.

Aba Geral

Movimento: Neste campo defina a opção **Entrada** (devido a mercadoria não ter sido entregue ao destinatário ela irá retornar ao estabelecimento como entrada).

A opção **Gera Estoque/Inventário**, se informado que **Sim** deve ser selecionado a opção **Somente Finalizados** que indica que vai movimentar o estoque da mercadoria utilizada na



Emissão de NF-e (Mercadoria não entregues ao Destinatário) - FAQ78

nota fiscal somente quando o pedido estiver com o status **Baixado** ou a opção **Aberto/Finalizados** que ao digitar o pedido, a mercadoria já será movimentada no estoque mesmo estando com o status **Aberto** ou **Baixado**.

Na aba **CFOP Comercio** deve ser configurado o CFOP para as **Operações Internas** e para as **Operações Interestaduais** de acordo com as informações que a contabilidade passar, conforme exemplo abaixo:

The screenshot shows the 'Cadastro de Tipos de Pedido' window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', and 'Cancelar [F9]'. Below these are tabs for 'Pesquisa' and 'Principal'. The 'Principal' tab is active, showing fields for 'Codigo' (52), 'Descricao' (MERCADORIA NAO ENTREGUE AO DESTINATARIO), 'Tipo' (Mercadoria não Entregue ao Destinatário), 'Tipo de Documento Fiscal' (01 - Nota Fiscal), and 'Nota Fiscal Emissao' (Propria). Below these fields are tabs for 'Geral', 'CFOP Comercio' (highlighted with a red box), 'CFOP Industria', and 'Fiscal'. The 'CFOP Comercio' tab is active and contains two columns of CFOP codes. The left column is for '1 - Operacoes Internas' and the right column is for '2 - Operacoes Interestaduais'. Each code has a corresponding numeric value and a search icon.

CFOP Comércio	
1 - Operacoes Internas	2 - Operacoes Interestaduais
11 - Operacao Normal	21 - Operacao Normal
12 - Operacao c/ ST Retido	22 - Operacao c/ ST Retido (Produto Importacao Direta/Industrializado)
13 - Operacao recolhido pelo fornecedor	23 - Operacao c/ ST Retido (Produto nacional/estrangeiro adquirido no mercado interno) * Na entrada, o ST foi recolhido pelo fornecedor
14 - Operacao Servico	24 - Operacao Normal para Nao Contribuinte
15 - Brinde	25 - Operacao ST para Nao Contribuinte
	26 - Brinde
3 - Operacoes Exterior	

Após configurar o Tipo de Pedido é possível realizar a emissão da NF-e, para isso siga o processo abaixo:

2º Processo: Gerar a Danfe



Emissão de NF-e (Mercadoria não entregues ao Destinatário) - FAQ78

Caminho: *Fiscal > NF-e Cadastro > Mercadoria não entregues ao Destinatário*

Nesta tela irá listar todos os documentos de saída, localize a Nota Fiscal que não foi entregue ao destinatário e clique no botão **Gerar**, conforme exemplo abaixo:

Consulta

Empresa

1

EMPRESA TESTE 1

Cliente

Data Emissao

//

a

//

Nº Nota

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

ID	Empresa	Nº Nota	Serie	Nº Ped.	CFOP	Tipo de Pedido	Fornecedor/Cliente	Entrada/Saida	Emissao	Total Nota	Status
74903	1	27102	123	296003	5102	VENDA	CLIENTE FISICO	06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso
74803	1	27101	123	295903	5102	VENDA	CLIENTE FISICO	06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso
74703	1	27100	123	295803	5102	VENDA	CLIENTE FISICO	06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso
74603	1	27099	123	295703	5102	VENDA	CLIENTE FISICO	06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso
74503	1	27098	123	295603	5102	VENDA	CLIENTE FISICO	06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso
73703	1	27091	123	294603	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso
73603	1	27090	123	294503	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso
73503	1	27089	123	294403	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso
73403	1	27088	123	294303	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso
73303	1	27087	123	294203	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso
73203	1	27086	123	294103	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso
73103	1	27085	123	294003	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso
72903	1	27083	123	293803	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso
72803	1	27082	123	293703	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso
72703	1	27081	123	293603	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso
72603	1	27080	123	293503	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso
72503	1	27079	123	293403	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso
72403	1	27078	123	293303	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso
72303	1	27077	123	293203	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso

Gerar

Em seguida irá direcionar para a tela de ***Digitação de Nota Fiscal*** onde o documento da mercadoria devolvida será vinculada na aba **Doc. Fiscal Referenciado**, conforme exemplo abaixo:



Emissão de NF-e (Mercadoria não entregues ao Destinatário) - FAQ78

Cadastros Estoque Vendas Fiscal Contas a Receber Contas a Pagar Conta Corrente Impressos Etiquetas Relatorios Exportar Importar Configurações

★ Links Úteis Outras Soluções Acesso Remoto Futura

Mercadorias não Entregues ao Destinatário

Consulta

Empresa 1 EMPRESA 01

Cliente

Data Emissao 11

Nº Nota

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

ID	Empresa	Nº Nota	Serie	Nº Ped.	CFOP	Tipo de Pedido	Fornecedor/Cliente	Entrada/Saída	Emissao	Total Nota	Status
----	---------	---------	-------	---------	------	----------------	--------------------	---------------	---------	------------	--------

Caso queira visualizar a NF-e antes de gerar, clique no botão **Pré-Visualizar DANFE** e para realizar a emissão clique no botão **Gerar/Imprimir NFE**.